

## Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

### I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	035-2021-2-5338		
Título del informe:	FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA TRAMO. HV-111, TRAYECTORIA: MULTIDISTRITAL: EMP. PE-26 (HUANCAVELICA)		
Objetivo general:	DETERMINAR SI LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA TRAMO: HV-111, TRAYECTORIA: EMP. PE -26 (HUANCAVELICA)-CALLQUI- DV. SATCO- ABRA MAMACANCHA- TANSIRI- EMP. HV-110 (VIÑAS)-MULTIDISTRITAL-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA", SE ENCUENTRA ACORDE A LA NORMATIVA APLICABLE, ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, DIRECTIVAS INTERNAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA.		
Entidad sujeta a control:	GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 1,680,246.00		
Ubigeo:	Región: HUANCAVELICA	Provincia: HUANCAVELICA	Distrito: HUANCAVELICA
Fecha de emisión del informe:	12/08/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA		

### II. Tipo de servicio de control posterior:

Item	Tipo de control:	(marcar con "X")
1	Auditoría de Cumplimiento	
2	Auditoría Financiera	
3	Auditoría de Desempeño	
4	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	X
5	Acción de Oficio Posterior	

### III. Resultados del servicio de control posterior:

1	<b>Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas):</b> 1. FUNCIONARIO Y SERVIDORES FORMULARON Y APROBARON EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA - TRAMO: HV-111, TRAYECTORIA: EMP. PE - 26 (HUANCAVELICA) - CALLQUI - DV. SATCO - ABRA MAMACANCHA - TANSIRI - EMP. HV - 110 (VIÑAS) - MULTIDISTRITAL - HUANCVELICA - HUANCVELICA, CON METRADOS EN EXCESO, GENERANDO PAGOS A FAVOR DEL CONTRATISTA POR S/121 860,84, EN PERJUICIO ECONÓMICO DE LA ENTIDAD; ASIMISMO, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN CONTABA CON GRADO DE BACHILLER EN INGENIERÍA, A PESAR QUE LA NORMATIVA REQUERÍA TÍTULO PROFESIONAL, ESTAR COLEGIADO Y HABILITADO.
2	<b>Recomendaciones:</b>

	<p>AL TITULAR DE LA ENTIDAD:</p> <p>1. Realice las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades administrativas que correspondan, del funcionario y servidores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Huancavelica comprendidos en el hecho irregular: Funcionario y servidores formularon y aprobaron expediente técnico del servicio de mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada tramo: Hv-111, trayectoria: Emp. PE - 26 (Huancavelica) Callqui Dv. Satco Abra Mamacancha Tansiri Emp. Hv - 100 (Viñas) Multidistrital Huancavelica Huancavelica, con metrados en exceso, generando pagos a favor del contratista por S/ 121 860,84, en perjuicio económico de la Entidad; asimismo el presidente del comité de evaluación y aprobación contaba con grado de bachiller en ingeniería, a pesar que la normativa requería título profesional, estar colegiado y habilitado, del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.</p> <p>AL PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL DE LA ENTIDAD:</p> <p>2. Dar inicio a las acciones legales civiles contra el funcionario y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.</p>																																				
3	<p><b>Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice N° 1):</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>DNI</u></th> <th><u>Nombres y apellidos</u></th> <th><u>Civil</u></th> <th><u>Penal</u></th> <th><u>Adm. ENT</u></th> <th><u>Adm. PAS</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40755807</td> <td>IVAN ANGEL MORI BASALDUA</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09155750</td> <td>ROLANDO JUAN MAQUERA ARENAS</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>47447193</td> <td>CESAR CHRIST MANDUJANO HUAIRA</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>46128922</td> <td>XENNIA DENISSE CHAVEZ AVILA</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>46541543</td> <td>JUAN CARLOS PEÑA ANCCASI</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>	40755807	IVAN ANGEL MORI BASALDUA	X		X		09155750	ROLANDO JUAN MAQUERA ARENAS	X		X		47447193	CESAR CHRIST MANDUJANO HUAIRA	X		X		46128922	XENNIA DENISSE CHAVEZ AVILA	X				46541543	JUAN CARLOS PEÑA ANCCASI	X			
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>																																
40755807	IVAN ANGEL MORI BASALDUA	X		X																																	
09155750	ROLANDO JUAN MAQUERA ARENAS	X		X																																	
47447193	CESAR CHRIST MANDUJANO HUAIRA	X		X																																	
46128922	XENNIA DENISSE CHAVEZ AVILA	X																																			
46541543	JUAN CARLOS PEÑA ANCCASI	X																																			